



**RUMHORAGREENS S.A.**

RUC: 1782548903001

The best greens for your flowers

Provinciana 4675 - Km 4, 21 - 305 Uyumbato, Tabacundo

Centro Empresarial San Mateo - B-0044 8011

Tel: 055 8 09 22 55 784 - 0551 25 07 13 790

www.gacetaonline.com | Email: rumhora@rumhoragreen.com

Capital - Ecuador | www.rumhora.com

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUMHORAGREENS S.A.

### ACTA Nº 10

En Tabacundo, a los 25 días del mes de marzo de 2020, siendo las 11:00 horas, en la oficina de la compañía, se reúnen los socios, de la compañía RUMHORAGREENS S.A con el objeto de constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Dirige la sesión la Presidenta titular, señor Carlos Eduardo Castro Florián, y actúa como Secretario el señor Oscar Alfredo Sandoval Martínez.

Se da lectura a la convocatoria de la sesión, y se aprueba el siguiente Orden del día:

#### PUNTO UNO: - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

Accionistas	# de Acciones	% Participación	Capital Suscrito	Capital Pagado
RUMHORA SAS, Representada por el Sr. Oscar Alfredo Sandoval Martínez en su calidad de Representante Legal de la compañía.	1.980	99,00%	1980	1980
CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN	20	1,00%	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Comisario</b> Ing. Paola Arias				

#### PUNTO DOS. - INFORME DEL GERENTE Y APROBACION DE BALANCES

El señor Carlos Eduardo Castro Florian da a conocer los resultados del periodo 2019, los cuales se presentan en el informe de gestión, el cual ha sido leído y puesto a consideración de la Asamblea.

Los resultados expuestos en el informe de gestión son altamente satisfactorios ya que se logró mantener un margen saludable de operación en la compañía, lo que le permitió mantener al día todas sus operaciones.

Como parte de la gestión para el cumplimiento legal de la Compañía se obtuvo los permisos, licencia, declaraciones, impuestos y contribuciones, los cuales representan compromiso e interés permanente para cumplir con las obligaciones de ley.

### PUNTO TRES.- INFORME DEL COMISARIO

La Ing. Paola Arias, comisario de la compañía, da a conocer: que las cifras revisadas en los Estados Financieros del ejercicio 2019, corresponden a las registradas en los libros de contabilidad. Y que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y resoluciones de la Junta General.

### PUNTO CUATRO.- APROBACION

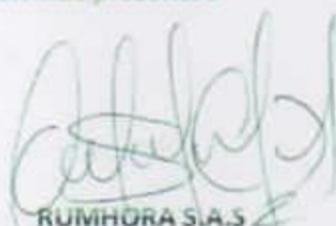
Se aprueban los estados financieros y el Informe de Gestión.

Sin otro asunto que tratar se levanta sesión, concediendo un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la Junta, se procede a leer esta acta, y se aprueba por unanimidad, a las 13:00 para constancia firman.

Tabacundo, 25 de Marzo de 2020

Accionistas presentes



RUMHORA S.A.S  
NIT. 900.038.744-0  
Representada por el Sr.  
Oscar Alfredo Sandoval



CARLOS EDUARDO CASTRO FLORIAN  
Pasaporte: AQ057616